

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE	Certifié conforme		DocuSigned by: <i>Jean-Philippe ALLY</i> EBA39B056F474A3...	
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	581	581		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 043 060		1 043 060	1 043 060
Autres immobilisations financières				
Total	1 043 641	581	1 043 060	1 043 060
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	780		780	30 221
Fournisseurs débiteurs	396		396	396
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	66 717		66 717	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 333		1 333	473
Autres créances	203 958		203 958	375 566
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	288 000	215	287 785	279 311
Disponibilités	766 641		766 641	489 787
Total	1 327 825	215	1 327 610	1 175 754
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	2 371 466	796	2 370 670	2 218 814

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 043 010	1 043 010
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	104 301	104 301
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	610 147	604 042
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	563 909	356 556
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 321 367	2 107 909
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	16 314	15 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	2 702
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	4 207	10 942
. Organismes sociaux	13 655	8 529
. Etat, impôts sur les bénéfices		62 832
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 981	4 401
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 366	1 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 520	4 726
Total	49 303	110 906
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 370 670	2 218 814

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	246 983	100,00	247 670	100,00	-687	-0,28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6 217	2,52	7 093	2,86	-876	-12,35
Total	253 200	102,52	254 763	102,86	-1 563	-0,61
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	26 657	10,79	30 133	12,17	-3 476	-11,54
Total	26 657	10,79	30 133	12,17	-3 476	-11,54
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	15 573	6,31	13 195	5,33	2 378	18,02
Salaires	146 119	59,16	134 101	54,14	12 019	8,96
Cotisations sociales	71 367	28,90	79 024	31,91	-7 657	-9,69
Dotations amortissements, dep. et prov.			33	0,01	-33	#####
Autres charges	12	0,00	3	0,00	8	266,98
Total	233 071	94,37	226 355	91,39	6 716	2,97
Résultat d'exploitation	-6 529	-2,64	-1 726	-0,70	-4 803	#####
Produits financiers	572 859	231,94	360 719	145,65	212 140	58,81
Charges financières	1 104	0,45	773	0,31	331	42,78
Résultat financier	571 755	231,50	359 946	145,33	211 809	58,84
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	565 226	228,85	358 220	144,64	207 006	57,79
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 317	0,53	1 664	0,67	-347	-20,85
Résultat de l'exercice	563 909	228,32	356 556	143,96	207 353	58,15

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF				
OPTIONS RETENUES				
	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				X
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				X
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				X
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				X
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	581			581
Immobilisations financières.....	1 043 060			1 043 060
Total.....	1 043 641			1 043 641

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	581			581
Total.....	581			581

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :		
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		
Frais de développement :		
Fonds commercial :		
Hors droit au bail, il s'élève à :		
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	273 184	273 184	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	780
Autres créances.....	
Disponibilités.....	11 493

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....	8 689	215	8 689	215
Total.....	8 689	215	8 689	215

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 2

Dont apprentis
Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives Non recensé